

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2018
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		1,770,037,331
11101	Caja	5,013,147	
11103	Banco BCI	1,758,992,436	
11108	Fondos por Enterar al FCM	6,031,748	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		94,335,811
11500	Ingresos Presupuestarios		
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	9,077,030	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	40,070,458	
11512	CxC Recuperación de préstamos	45,188,323	
(+) Más	Anticipos		36,669,283
11403	Anticipo a rendir cuentas	12,952,963	
11406	Anticipo Previsionales	753,182	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
(-) MENOS	Deuda Corriente		75,601,105
21406	Depositos Previsionales	701,303	
21409	Otras obligaciones financieras	29,582,583	
21410	Retenciones Previsionales	14,309,418	
21411	Retenciones Tributarias	2,166,370	
21412	Retenciones voluntarias	16,905,264	
21601	Documentos caducados	11,936,167	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		257,342,039
21500	Gastos Presupuestarios		
21521	Gastos en Personal	193,532,981	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	39,750,058	
21524	Transferencias Corrientes	4,451,280	
21526	Otros gastos corrientes	0	
21529	Adquisición activos no financieros	2,478,822	
21531	Iniciativas de Inversión	0	
21534	CxP Servicio de la Deuda	17,128,898	
(-) Menos	Fondos de Terceros		23,081,506
22102	Fondos de Terceros	383,819	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	5,875,999	
22108	Obligaciones con RMT	0	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	16,821,688	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		216,158,812
21405	Administracion de Fondos	1,415,870,083	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,199,711,271	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	SITUACION FINANCIERA		1,328,858,963

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas